

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.991.779.714,88	6.691.394.462,11
Receita Tributária		439.475.686,18	351.103.506,59
Receita de Contribuições		315.929.800,28	252.925.837,09
Receita Patrimonial		484.449,26	642.393,02
Receita de Serviços		1.902.179,46	0
Remuneração das Disponibilidades		153.533.061,79	62.193.758,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		66.844.872,55	31.459.747,09
Transferências recebidas		2.538.475.650,42	2.132.822.476,58
Outros ingressos operacionais		3.983.379.804,02	3.860.246.743,59
Transferências de Resgates do RPPS		1.491.754.210,92	
Desembolsos		7.878.067.363,44	6.426.658.972,28
Pessoal e demais despesas		1.942.780.695,63	1.585.640.164,23
Juros e encargos da dívida		27.778.544,54	13.537.988,05
Transferências concedidas		1.095.927.104,26	942.520.473,34
Outros desembolsos operacionais		4.021.038.929,38	3.884.960.346,66
Transferências de Aplicação do RPPS		790.542.089,63	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.113.712.351,44	264.735.489,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.607.800,00	743.225,75
Alienação de bens		2.607.800,00	743.225,75
Desembolsos		160.528.119,24	102.326.332,55
Aquisição de ativo não circulante		160.528.119,24	78.278.861,78
Outros desembolsos de investimentos			24.047.470,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-157.920.319,24	-101.583.106,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		99.193.440,87	29.978.644,16
Operações de crédito		99.193.440,87	29.978.644,16
Desembolsos		35.322.639,10	20.705.965,04
Amortização/Refinanciamento da dívida		7.141.784,94	20.705.965,04
Outros desembolsos de financiamentos		28.180.854,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		63.870.801,77	9.272.679,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.019.662.833,97	172.425.062,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial		516.287.040,42	1.136.810.027,10
Caixa e Equivalente de caixa final		1.535.949.874,39	1.309.235.089,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.149.063.364,40	919.653.668,43
da União	647.557.684,06	546.340.689,04
de Estados e Distrito Federal	501.505.680,34	373.312.979,39
Intragovernamentais	1.095.927.104,26	942.520.473,34
Outras transferências correntes recebidas	293.485.181,76	270.648.334,81
Total das transferências recebidas	2.538.475.650,42	2.132.822.476,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0	0
a Estados e Distrito Federal	0	0
Intragovernamentais	1.095.927.104,26	942.520.473,34
Outras transferências concedidas	92.325.559,21	0
Total das transferências concedidas	1.190.360.123,80	942.520.473,34

Página 3 de 4

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	49.933.569,01	39.690.614,59
Administração	468.145.080,07	375.160.329,43
Assistência Social	11.931.073,30	5.741.660,87
Previdência Social	163.628.195,30	138.883.073,34
Saúde	504.648.147,20	457.375.132,60
Trabalho	18.217,86	1.395,83
Educação	505.008.830,76	366.770.650,83
Cultura	6.690.718,64	3.961.092,27
Direitos da Cidadania	-	47.781,20
Urbanismo	116.367.437,77	90.981.659,34
Habitação	10.921.054,16	913.142,43
Gestão Ambiental	2.485.638,29	722.612,36
Ciência e Tecnologia	8.716.751,52	-
Agricultura	9.036.929,75	7.515.005,74
Indústria	-	242.180,00
Comércio e Serviços	428.248,27	1.476.060,45
Transporte	3.738.647,85	1.793.874,60
Desporto e Lazer	7.106.517,17	1.746.376,30
Encargos Especiais	73.975.638,71	92.617.522,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.942.780.695,63	1.585.640.164,23

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida	26.393.315,02	9.707.423,95
Outros Encargos da Dívida	1.385.229,52	3.830.564,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida	27.778.544,54	13.537.988,05